

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco được tổ chức vào ngày 27/4/2021 tại Phòng 701 Tòa nhà B4, Làng Quốc tế Thăng Long, Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, T.P Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco đi đến thống nhất và quyết nghị :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh , kế hoạch đầu tư năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau :

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	2.699.000	90%
2	Tiêu thụ	m2	3.200.000	2.451.354	76.6%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	236.278	186.617	78.9%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	1.200	2.098	174%

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 : tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

*Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2021 :*



Đvt : Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất - tiêu thụ</b>		
1	Sản xuất (m2)	3.000.000	
2	Tiêu thụ (m2)	3.000.000	
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	225.900	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	3.700	

**Điều 2 :** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo :

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 :

**- Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	<b>23</b>
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Nt	1.634
3	LN sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	nt	1.657
4	Cổ tức	%	0

**- Kế hoạch năm 2021 :**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	225.900
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.700

**Điều 3 :** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Ông Nguyễn Minh Khôi



**Điều 4 :** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Lê Nguyễn Hải

**Điều 5 :** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 tổ chức kiểm toán đã trình Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021

**Điều 6 :** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2021 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2021 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>396.000.000</b>

**Điều 7 :** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Cosevco ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý **100%** và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021 ./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ỦY VIÊN**



**VŨ TUẤN BÌNH**